

# 平成 13年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 13年 5月 17日

上場会社名 住友不動産株式会社

上場取引所 東大

コード番号 8830

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 広報部長

東京都

氏名 宮下 智

TEL (03) 3346 - 1042

決算取締役会開催日 平成 13年 5月 17日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 13年 6月 28日

## 1. 13年 3月期の業績(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13年 3月 31日)

### (1)経営成績

(百万円未満切捨)

|         | 売上高     |      | 営業利益   |      | 経常利益   |      |
|---------|---------|------|--------|------|--------|------|
|         | 百万円     | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 13年 3月期 | 341,158 | 12.0 | 53,433 | 2.7  | 24,038 | 31.4 |
| 12年 3月期 | 304,509 | 6.8  | 52,026 | 29.5 | 18,288 | 79.6 |

|         | 当期純利益    |        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整<br>後1株当たり<br>当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|---------|----------|--------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         | 百万円      | %      | 円 銭            | 円 銭                       | %              | %            | %            |
| 13年 3月期 | △ 22,013 | -      | △ 54.11        | -                         | △ 10.7         | 1.5          | 7.0          |
| 12年 3月期 | 49       | △ 99.1 | 0.12           | -                         | 0.0            | 1.2          | 6.0          |

(注)①期中平均株式数 13年 3月期 406,810,631 株 12年 3月期 406,810,631 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

### (2)配当状況

|         | 1株当たり年間配当金 |    |      | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向    | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|----|------|---------------|---------|-------------|
|         | 円 銭        | 中間 | 期末   |               |         |             |
| 13年 3月期 | 6.00       | -  | 6.00 | 2,440         | -       | 1.3         |
| 12年 3月期 | 6.00       | -  | 6.00 | 2,440         | 4,957.0 | 1.1         |

(注)13年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭、特別配当 - 円 - 銭

### (3)財政状態

|         | 総資産       | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|
|         | 百万円       | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 13年 3月期 | 1,721,850 | 193,208 | 11.2   | 474.94    |
| 12年 3月期 | 1,559,563 | 216,547 | 13.9   | 532.30    |

(注)期末発行済株式数 13年 3月期 406,810,631 株 12年 3月期 406,810,631 株

## 2. 14年 3月期の業績予想(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

|     | 売上高     | 経常利益   | 当期純利益  | 1株当たり年間配当金 |      |      |
|-----|---------|--------|--------|------------|------|------|
|     |         |        |        | 中間         | 期末   | 円 銭  |
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円    | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 149,000 | 6,000  | 3,500  | -          | -    | -    |
| 通期  | 388,000 | 29,000 | 16,000 | -          | 6.00 | 6.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 39円 33銭

## 比較貸借対照表

(単位:百万円)

| 資 産 の 部           |                     |              |                     |              |                |             |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 科 目               | 当 期<br>(13.3.31 現在) |              | 前 期<br>(12.3.31 現在) |              | 増 減            |             |
|                   | 金 額                 | 構成比          | 金 額                 | 構成比          | 金 額            | 前期比         |
|                   | 百万円                 | %            | 百万円                 | %            | 百万円            | %           |
| <b>資 産 の 部</b>    | <b>1,721,850</b>    | <b>100.0</b> | <b>1,559,563</b>    | <b>100.0</b> | <b>162,287</b> | <b>10.4</b> |
| I 流 動 資 産         | 752,487             | 43.7         | 587,439             | 37.7         | 165,048        | 28.1        |
| 現金・預金             | 66,824              |              | 21,838              |              | 44,985         |             |
| 受取手形              | 72                  |              | 21                  |              | 51             |             |
| 営業未収入金            | 17,104              |              | 8,470               |              | 8,633          |             |
| 有価証券              | —                   |              | 8,108               |              | △ 8,108        |             |
| 自己株式              | 1                   |              | 1                   |              | 0              |             |
| 販売用住宅・宅地          | 18,655              |              | 10,077              |              | 8,578          |             |
| 住宅・宅地仕掛勘定         | 61,211              |              | 61,964              |              | △ 753          |             |
| 開発用土地             | 61,701              |              | 49,540              |              | 12,161         |             |
| 未成工事支出金           | 2,354               |              | 1,033               |              | 1,321          |             |
| 前払費用              | 7,644               |              | 5,150               |              | 2,494          |             |
| 繰延税金資産            | 15,059              |              | 13,158              |              | 1,901          |             |
| 関係会社短期貸付金         | 492,833             |              | 387,312             |              | 105,520        |             |
| 貸付有価証券            | —                   |              | 15,727              |              | △ 15,727       |             |
| その他               | 9,032               |              | 5,561               |              | 3,471          |             |
| 貸倒引当金             | △ 9                 |              | △ 527               |              | 518            |             |
| II 固 定 資 産        | 969,363             | 56.3         | 972,124             | 62.3         | △ 2,761        | △0.3        |
| 1 有 形 固 定 資 産     | 565,829             | 32.9         | 620,968             | 39.8         | △ 55,139       | △8.9        |
| 建築物               | 144,000             |              | 159,543             |              | △ 15,542       |             |
| 構築物               | 1,364               |              | 1,523               |              | △ 159          |             |
| 機械・装置             | 1,822               |              | 2,157               |              | △ 335          |             |
| 車両・運搬具            | 15                  |              | 8                   |              | 6              |             |
| 工具器具・備品           | 703                 |              | 625                 |              | 77             |             |
| 土地                | 401,760             |              | 417,136             |              | △ 15,376       |             |
| 建設仮勘定             | 16,163              |              | 39,973              |              | △ 23,809       |             |
| 2 無 形 固 定 資 産     | 60,215              | 3.5          | 75,152              | 4.8          | △ 14,937       | △19.9       |
| 営業権               | 180                 |              | 360                 |              | △ 180          |             |
| 借地権               | 59,448              |              | 74,251              |              | △ 14,803       |             |
| その他               | 587                 |              | 540                 |              | 46             |             |
| 3 投 資 そ の 他 の 資 産 | 343,318             | 19.9         | 276,002             | 17.7         | 67,315         | 24.4        |
| 投資有価証券            | 41,577              |              | 1,452               |              | 40,125         |             |
| 関係会社株式            | 47,963              |              | 28,899              |              | 19,063         |             |
| 出資金               | 26,178              |              | 13,454              |              | 12,723         |             |
| 関係会社出資金           | —                   |              | 0                   |              | △ 0            |             |
| 長期貸付金             | 31                  |              | 31                  |              | 0              |             |
| 関係会社長期貸付金         | 5,181               |              | 233                 |              | 4,948          |             |
| 長期前払費用            | 3,673               |              | 408                 |              | 3,264          |             |
| 繰延税金資産            | 16,223              |              | 2,928               |              | 13,295         |             |
| 差入保証金・敷金          | 192,117             |              | 213,864             |              | △ 21,746       |             |
| その他               | 10,396              |              | 14,733              |              | △ 4,336        |             |
| 貸倒引当金             | △ 25                |              | △ 3                 |              | △ 22           |             |
| 合 計               | 1,721,850           | 100.0        | 1,559,563           | 100.0        | 162,287        | 10.4        |

(単位:百万円)

| 負債および資本の部   |                         |                     |       |                     |       |                 |       |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| 科 目         | 期 別                     | 当 期<br>(13.3.31 現在) |       | 前 期<br>(12.3.31 現在) |       | 増 減             |       |
|             |                         | 金 額                 | 構成比   | 金 額                 | 構成比   | 金 額             | 前期比   |
|             |                         | 百万円                 | %     | 百万円                 | %     | 百万円             | %     |
| <b>負債の部</b> |                         | <u>1,528,641</u>    | 88.8  | <u>1,343,016</u>    | 86.1  | <u>185,625</u>  | 13.8  |
| I           | 流動負債                    | 641,766             | 37.3  | 492,348             | 31.6  | 149,418         | 30.3  |
|             | 支払手形                    | 812                 |       | 88                  |       | 723             |       |
|             | 営業未払金                   | 18,013              |       | 33,655              |       | △ 15,642        |       |
|             | 短期借入金                   | 196,956             |       | 178,440             |       | 18,516          |       |
|             | コマーシャル・ペーパー             | 113,000             |       | 25,800              |       | 87,200          |       |
|             | 一年内返済予定長期借入金            | 98,445              |       | 71,195              |       | 27,250          |       |
|             | 一年内償還予定社債               | 117,690             |       | 127,000             |       | △ 9,310         |       |
|             | 未払金                     | 386                 |       | 8,837               |       | △ 8,450         |       |
|             | 未払費用                    | 15,939              |       | 15,791              |       | 148             |       |
|             | 未払法人税等                  | 46                  |       | 34                  |       | 12              |       |
|             | 未払消費税等                  | 1,263               |       | 953                 |       | 310             |       |
|             | 前受金                     | 19,735              |       | 13,443              |       | 6,291           |       |
|             | 未成工事受入金                 | 4,539               |       | 1,255               |       | 3,283           |       |
|             | 預り金                     | 50,532              |       | 14,589              |       | 35,943          |       |
|             | 賞与引当金                   | 552                 |       | 484                 |       | 68              |       |
|             | その他                     | 3,854               |       | 781                 |       | 3,073           |       |
| II          | 固定負債                    | 886,874             | 51.5  | 850,668             | 54.5  | 36,206          | 4.3   |
|             | 社債                      | 308,620             |       | 363,000             |       | △ 54,380        |       |
|             | 長期借入金                   | 364,569             |       | 330,049             |       | 34,520          |       |
|             | 退職給付引当金                 | 1,189               |       | —                   |       | 1,189           |       |
|             | 預り保証金・敷金                | 131,042             |       | 126,153             |       | 4,888           |       |
|             | 長期預り金                   | 81,409              |       | 31,421              |       | 49,988          |       |
|             | その他                     | 43                  |       | 44                  |       | △ 0             |       |
| <b>資本の部</b> |                         | <u>193,208</u>      | 11.2  | <u>216,547</u>      | 13.9  | <u>△ 23,338</u> | △10.8 |
| I           | 資本金                     | 86,773              | 5.0   | 86,773              | 5.6   | —               | —     |
| II          | 資本準備金                   | 96,821              | 5.6   | 96,821              | 6.2   | —               | —     |
| III         | 利益準備金                   | 5,257               | 0.3   | 5,007               | 0.3   | 250             | 5.0   |
| IV          | その他の剰余金                 | 3,240               | 0.2   | 27,944              | 1.8   | △ 24,704        | △88.4 |
|             | 圧縮積立金                   | 2,699               |       | 2,699               |       | —               |       |
|             | 別途積立金                   | 20,000              |       | 20,000              |       | —               |       |
|             | 当期末処分利益<br>又は当期末処理損失(△) | △ 19,458            |       | 5,245               |       | △ 24,704        |       |
|             | (うち当期利益又は当期損失(△))       | △ 22,013            |       | 49                  |       | △ 22,062        |       |
| V           | その他有価証券評価差額金            | 1,115               | 0.1   | —                   |       | 1,115           |       |
| 合 計         |                         | 1,721,850           | 100.0 | 1,559,563           | 100.0 | 162,287         | 10.4  |

## 比較損益計算書

(単位:百万円)

|                                     | 当 期<br>(12.4.1~13.3.31) |                | 百分比         | 前 期<br>(11.4.1~12.3.31) |                | 百分比         | 増 減           |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                                     | 金 額                     |                |             | 金 額                     |                |             | 金 額           |
| <b>営 業 収 益</b>                      |                         |                | %           |                         |                | %           |               |
| 不動産賃貸事業収益                           | 145,144                 |                |             | 131,000                 |                |             |               |
| 不動産販売事業収益                           | 146,094                 |                |             | 146,116                 |                |             |               |
| 完成工事事業収益                            | 45,407                  |                |             | 23,122                  |                |             |               |
| その他の事業収益                            | 4,511                   | <b>341,158</b> | <b>100</b>  | 4,270                   | <b>304,509</b> | <b>100</b>  | <b>36,648</b> |
| <b>営 業 原 価</b>                      |                         |                |             |                         |                |             |               |
| 不動産賃貸事業原価                           | 109,023                 |                |             | 95,079                  |                |             |               |
| 不動産販売事業原価                           | 120,397                 |                |             | 122,500                 |                |             |               |
| 完成工事事業原価                            | 37,384                  |                |             | 19,727                  |                |             |               |
| その他の事業原価                            | 546                     | <b>267,351</b> | <b>78.4</b> | 533                     | <b>237,840</b> | <b>78.1</b> | <b>29,511</b> |
| <b>売 上 総 利 益</b>                    |                         | <b>73,806</b>  | <b>21.6</b> |                         | <b>66,669</b>  | <b>21.9</b> | <b>7,137</b>  |
| 販売費及び一般管理費                          |                         | <b>20,373</b>  | <b>5.9</b>  |                         | <b>14,643</b>  | <b>4.8</b>  | <b>5,730</b>  |
| <b>営 業 利 益</b>                      |                         | <b>53,433</b>  | <b>15.7</b> |                         | <b>52,026</b>  | <b>17.1</b> | <b>1,406</b>  |
| <b>営 業 外 収 益</b>                    |                         |                |             |                         |                |             |               |
| 受取利息及び受取配当金                         | 1,165                   |                |             | 864                     |                |             |               |
| 匿名組合収益                              | 539                     |                |             | -                       |                |             |               |
| 金利スワップ解約益                           | 661                     |                |             | -                       |                |             |               |
| その他                                 | 696                     | <b>3,062</b>   | <b>0.9</b>  | 882                     | <b>1,747</b>   | <b>0.6</b>  | <b>1,314</b>  |
| <b>営 業 外 費 用</b>                    |                         |                |             |                         |                |             |               |
| 支払利息                                | 14,797                  |                |             | 12,951                  |                |             |               |
| 社債利息                                | 12,610                  |                |             | 15,160                  |                |             |               |
| 有価証券評価損                             | -                       |                |             | 2,696                   |                |             |               |
| その他                                 | 5,048                   | <b>32,457</b>  | <b>9.5</b>  | 4,678                   | <b>35,486</b>  | <b>11.7</b> | <b>3,028</b>  |
| <b>経 常 利 益</b>                      |                         | <b>24,038</b>  | <b>7.0</b>  |                         | <b>18,288</b>  | <b>6.0</b>  | <b>5,750</b>  |
| <b>特 別 利 益</b>                      |                         |                |             |                         |                |             |               |
| 固定資産売却益                             | -                       |                |             | 62,477                  |                |             |               |
| 貸倒引当金取崩額                            | 520                     |                |             | -                       |                |             |               |
| 関係会社清算分配益                           | 128                     | <b>648</b>     | <b>0.2</b>  | -                       | <b>62,477</b>  | <b>20.5</b> | <b>61,829</b> |
| <b>特 別 損 失</b>                      |                         |                |             |                         |                |             |               |
| 固定資産売却・除却損                          | 672                     |                |             | 356                     |                |             |               |
| 関係会社債権放棄額                           | 60,000                  |                |             | -                       |                |             |               |
| 退職給付会計移行時差異償却                       | 1,193                   |                |             | -                       |                |             |               |
| 海外事業整理損                             | -                       |                |             | 38,598                  |                |             |               |
| 投資評価引当金繰入                           | -                       |                |             | 2,870                   |                |             |               |
| 販売用不動産整理損                           | -                       |                |             | 24,623                  |                |             |               |
| 過年度賃借料修正損                           | -                       |                |             | 14,168                  |                |             |               |
| その他                                 | 791                     | <b>62,657</b>  | <b>18.4</b> | 56                      | <b>80,673</b>  | <b>26.5</b> | <b>18,016</b> |
| <b>税引前当期純利益<br/>又は税引前当期純損失( )</b>   |                         | <b>37,970</b>  | <b>11.1</b> |                         | <b>92</b>      | <b>0.0</b>  | <b>38,062</b> |
| 住民税                                 | 48                      |                |             | 40                      |                |             |               |
| 法人税等調整額                             | 16,005                  | <b>15,957</b>  | <b>4.6</b>  | 3                       | <b>43</b>      | <b>0.0</b>  | <b>16,000</b> |
| <b>当 期 純 利 益</b>                    |                         | <b>22,013</b>  | <b>6.5</b>  |                         | <b>49</b>      | <b>0.0</b>  | <b>22,062</b> |
| 前期繰越利益                              |                         | <b>2,554</b>   |             |                         | <b>5,196</b>   |             |               |
| <b>当 期 未 処 分 利 益<br/>又は当期純損失( )</b> |                         | <b>19,458</b>  |             |                         | <b>5,245</b>   |             |               |

比較利益処分案

(単位：百万円)

| 科 目                           | 当 期<br>〔平成13年6月28日〕<br>定時株主総会付議予定 | 前 期                |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                               | 百万円                               | 百万円                |
| 当 期 未 処 分 利 益<br>又は当期末処理損失( ) | 19,458                            | 5,245              |
| 圧 縮 積 立 金 取 崩 額               | 2,699                             |                    |
| 別 途 積 立 金 取 崩 額               | 20,000                            |                    |
| 計                             | 3,240                             | 5,245              |
| これを次のとおり処分します。                |                                   |                    |
| 利 益 準 備 金                     | 250                               | 250                |
| 株 主 配 当 金                     | 2,440<br>(1株につき6円)                | 2,440<br>(1株につき6円) |
| 次 期 繰 越 利 益                   | 549                               | 2,554              |

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用住宅・宅地、住宅・宅地仕掛勘定、開発用土地および未成工事支出金は、いずれも個別法に基づく原価法によっている。

4. 固定資産の減価償却または償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法に規定する方法と同一の基準により、建物(その付属設備を除く。)は定額法、その他は定率法を採用している。

(2) 無形固定資産

営業権

営業権について、5年間で每期均等額を償却している。

ソフトウェア

ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用している。

(3) 投資その他の資産

長期前払費用およびその他について、法人税法の規定に準拠して、期限内均等償却によっている。

5. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用処理する方法によっている。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

営業未収入金等の回収事故に対処して、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

## (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に対処して、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上している。

## (3) 投資評価引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等が悪化し、当面回復の見込みがないものに関して、実質価額の低下相当分を計上している。

なお、貸借対照表上は、関係会社株式から当該引当金を控除して表示している。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

なお、会計基準変更時差異(1,193百万円)については、当期に一括費用処理している。

数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理することとしている。

## 7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

## 8. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 9. ヘッジ会計の方法

## (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっている。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用している。

## (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

| <u>ヘッジ手段</u> | <u>ヘッジ対象</u> |
|--------------|--------------|
| 金利スワップ       | 借入金及び社債      |

## (3) ヘッジ方針

社内規程等に基づき金利リスクをヘッジすることとしている。

## (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等の比率を基礎として判断している。

## 10. その他財務諸表作成のための重要な事項

## 消費税等の会計処理について

消費税および地方消費税の会計処理は税抜処理によっており、資産にかかる控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っている。

(注記事項)

貸借対照表に関する事項

(1)保証債務

27,090 百万円 (前期 6,070 百万円)

上記のほか、保証予約債務が 9,242 百万円 (前期 205,765 百万円) ある。

(2)有形固定資産の減価償却累計額

96,741 百万円 (前期 102,066 百万円)

(3)自己株式

2,918 株 (前期 4,562 株)

(4)当期中の発行済株式数の増加

なし

(5)貸付投資有価証券

貸付投資有価証券 (当期 15,274 百万円、前期 - 百万円) は、投資有価証券に含めて表示している。



## リ　ー　ス　取　引

| 当 期<br>(自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)  |             |                    |             | 前 期<br>(自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)          |             |                    |             |
|--|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引                               |             |                    |             | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 |             |                    |             |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額                                     |             |                    |             | (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額       |             |                    |             |
|  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |
|  | 百万円         | 百万円                | 百万円         |  | 百万円         | 百万円                | 百万円         |
| 建 物  | 2,774       | 846                | 1,927       | 建 物  | 880         | 455                | 424         |
| 工具器具・備品  | 290         | 115                | 174         | 工具器具・備品                                    | 162         | 69                 | 92          |
| そ の 他  | 131         | 75                 | 55          | そ の 他                                      | 113         | 54                 | 59          |
| 合 計  | 3,196       | 1,038              | 2,157       | 合 計  | 1,156       | 579                | 576         |
| なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。        |             |                    |             | 同 左  |             |                    |             |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   |             |                    |             | (2) 未経過リース料期末残高相当額                         |             |                    |             |
| 1年内 468 百万円  |             |                    |             | 1年内 237 百万円                                |             |                    |             |
| 1年超 1,688 百万円  |             |                    |             | 1年超 339 百万円                                |             |                    |             |
| 合 計 2,157 百万円  |             |                    |             | 合 計 576 百万円                                |             |                    |             |
| なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。 |             |                    |             | 同 左  |             |                    |             |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額   |             |                    |             | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                       |             |                    |             |
| 支 払 リ ー ス 料 493 百万円  |             |                    |             | 支 払 リ ー ス 料 266 百万円                        |             |                    |             |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 493 百万円  |             |                    |             | 減 価 償 却 費 相 当 額 266 百万円                    |             |                    |             |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  |             |                    |             | (4) 減価償却費相当額の算定方法                          |             |                    |             |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。   |             |                    |             | 同 左  |             |                    |             |
| 2.オペレーティング・リース取引   |             |                    |             |  |             |                    |             |
| 未経過リース料  |             |                    |             |  |             |                    |             |
| 1年内 4,860 百万円  |             |                    |             |  |             |                    |             |
| 1年超 59,598 百万円   |             |                    |             |  |             |                    |             |
| 合 計 64,458 百万円   |             |                    |             |  |             |                    |             |

有 価 証 券

前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」及び当連結会計年度に係る「有価証券」(子会社株式で時価のあるものを除く)に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載している。

当事業年度(自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)

子会社株式で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 種 類   | 貸借対照表<br>計上額 | 時 価    | 差額     |
|-------|--------------|--------|--------|
| 子会社株式 | 2,005        | 69,687 | 67,682 |

税 効 果 会 計

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(平成13年3月31日現在 単位:百万円)

## (繰延税金資産)

|              |               |
|--------------|---------------|
| 税務上の繰越欠損金    | 21,870        |
| 販売用不動産評価損加算  | 7,455         |
| 投資評価引当金加算    | 955           |
| 関連会社株式評価損加算  | 501           |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 500           |
| その他          | 810           |
| 繰延税金資産小計     | <u>32,091</u> |
| 評価性引当額       | -             |
| 繰延税金資産合計     | <u>32,091</u> |

## (繰延税金負債)

|              |               |
|--------------|---------------|
| その他有価証券評価差額金 | <u>809</u>    |
| 繰延税金負債合計     | <u>809</u>    |
| 繰延税金資産の純額    | <u>31,282</u> |

## 役員等の異動

(平成13年6月28日付 予定)

### 1. 新任取締役候補

取締役・総務本部広報部長

宮下 智 (現 総務本部広報部長)

取締役・総務本部総務部長 兼 人事部長

大山 勉 (現 総務本部総務部長 兼 人事部長)

### 2. 退任取締役

専務取締役 百合本 悦造 (常任顧問に就任予定)

### 3. 昇格

専務取締役・ビル事業本部長

松井 久生 (現 常務取締役・ビル事業本部長)

専務取締役・ハウジング第二事業本部長

大橋 正義 (現 常務取締役・ハウジング第二事業本部長)

常務取締役・総務本部副本部長 兼 大阪支社長

益岡 和雄 (現 取締役・ビル管理本部副本部長 兼 総務本部副本部長 兼 大阪支社長)

常務取締役・ビル管理本部副本部長

小野寺 研一 (現 取締役・ビル事業本部ビル開発部長)

取締役(常務待遇)

杉本 健一郎 (現 取締役・住友不動産シスコ株式会社取締役社長)

取締役(常務待遇)

神田 章 (現 取締役・住友不動産建物サービス株式会社取締役社長)

(平成13年6月1日付委解嘱人事)

取締役・総務本部副本部長 兼 大阪支社長

益岡 和雄 (現 取締役・ビル管理本部副本部長 兼 総務本部副本部長 兼 大阪支社長)

取締役・ビル管理本部副本部長

小野寺 研一 (現 取締役・ビル事業本部ビル開発部長)

取締役・ビル事業本部ビル営業部長

秋山 羊三 (現 取締役・ビル管理本部ビル管理部長)

以上